

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по
бюджетни програми за 2023 година
на КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2023 г.	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
	A		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	20 562 000	20 562 000	2 076 754	4 450 536	7 206 655	
1.	Общо разходи		20 562 000	20 562 000	2 076 754	4 450 536	7 206 655	
	Общо ведомствени разходи		20 562 000	20 562 000	2 076 754	4 450 536	7 206 655	
	Персонал		9 841 000	9 841 000	1 753 949	3 788 173	6 323 361	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	7 436 100	7 436 100	1 280 399	3 002 520	5 223 433	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	705 000	705 000	259 660	333 615	400 597	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 699 900	1 699 900	213 890	452 038	699 331	
	Издръжка		10 490 000	10 490 000	322 805	662 363	861 550	
	Издръжка	10-00	10 370 000	10 370 000	252 385	590 420	765 310	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	40 000	40 000	27 191	28 714	25 766	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	80 000	80 000	43 229	43 229	70 474	
	Капиталови разходи		231 000	231 000			21 744	
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	48 000	48 000				
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	138 000	138 000			21 744	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	45 000	45 000				
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		167	167	128	128	126	
	Средногодишни щатни бройки - общо		167	167	128	128	126	
	Щатни бройки		167	167	128	128	126	
	по трудови правоотношения		167	167	128	128	126	
	Средногодишни щатни бройки		167	167	128	128	126	
	по трудови правоотношения		167	167	128	128	126	

4500.01.01 Бюджетна програма "Държавно регулиране на дейностите в енергетиката"

4500.01.00 към Област на политика/Функционална област "Държавна регулация в енергетиката и ВЕК сектора"

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2023 г.	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
	А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	20 562 000	20 562 000	2 076 754	4 450 536	7 206 655	0
1.	Общо разходи		20 562 000	20 562 000	2 076 754	4 450 536	7 206 655	0
	Общо ведомствени разходи		20 562 000	20 562 000	2 076 754	4 450 536	7 206 655	0
	Персонал		9 841 000	9 841 000	1 753 949	3 788 173	6 323 361	0
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	7 436 100	7 436 100	1 280 399	3 002 520	5 223 433	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	705 000	705 000	259 660	333 615	400 597	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 699 900	1 699 900	213 890	452 038	699 331	
	Издръжка	10-00	10 490 000	10 490 000	322 805	662 363	861 550	0
	Издръжка	10-00	10 370 000	10 370 000	252 385	590 420	765 310	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	40 000	40 000	27 191	28 714	25 766	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	80 000	80 000	43 229	43 229	70 474	
	Капиталови разходи		231 000	231 000	0	0	21 744	0
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	48 000	48 000				
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	138 000	138 000			21 744	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	45 000	45 000				
2.	Административни разходи параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		167	167	128	128	126	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		167	167	128	128	126	0
	Щатни бройки		167	167	128	128	126	0
	по трудови правоотношения		167	167	128	128	126	
	Средногодишни щатни бройки		167	167	128	128	126	0
	по трудови правоотношения		167	167	128	128	126	

Обобщена справка за разходите по бюджетни програми
на КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

	Код	Наименование на бюджетните програми (в лева)		Закон 2023 г.	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
		А		1	2	3	4	5	6
Р (1)	4500.01.01	ОБЩО РАЗХОДИ		20 562 000	20 562 000	2 076 754	4 450 536	7 206 655	
		Разходи по бюджетни програми		20 562 000	20 562 000	2 076 754	4 450 536	7 206 655	
		Бюджетна програма "Държавно регулиране на дейностите в енергетиката"	1	20 562 000	20 562 000	2 076 754	4 450 536	7 206 655	

Помощен Sheet - Сумата на разходите от всички програми (от Sheet P_Total) по параграфи - за сравнение с отчета по ЕБК (за проверка).

Сумата на разходите от всички програми по определен показател трябва да съответства на размера на същият показател от отчета по ЕБК.

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2023 г.	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
	A		1	2	3	4	5	6
	II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	20 562 000	20 562 000	2 076 754	4 450 536	7 206 655	
1.	Общо разходи		20 562 000	20 562 000	2 076 754	4 450 536	7 206 655	
	Текущи разходи		20 331 000	20 331 000	2 076 754	4 450 536	7 184 911	
	Персонал		9 841 000	9 841 000	1 753 949	3 788 173	6 323 361	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	7 436 100	7 436 100	1 280 399	3 002 520	5 223 433	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	705 000	705 000	259 660	333 615	400 597	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 699 900	1 699 900	213 890	452 038	699 331	
	Издръжка	10-00	10 370 000	10 370 000	252 385	590 420	765 310	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	40 000	40 000	27 191	28 714	25 766	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	80 000	80 000	43 229	43 229	70 474	
3.	Капиталови разходи		231 000	231 000			21 744	
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	48 000	48 000				
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	138 000	138 000			21 744	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	45 000	45 000				
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		167	167	128	128	126	
	Средногодишни щатни бройки - общо		167	167	128	128	126	
	Щатни бройки		167	167	128	128	126	
	по трудови правоотношения		167	167	128	128	126	
	Средногодишни щатни бройки		167	167	128	128	126	
	по трудови правоотношения		167	167	128	128	126	